

证券代码：200054

证券简称：建车 B

公告编号：2019-074

重庆建设汽车系统股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吕红献、主管会计工作负责人谭明献及会计机构负责人(会计主管人员)牛艳丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 总资产（元） | 1,200,078,091.33 | 1,461,770,573.54 | -17.90% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 232,201,851.59 | 293,301,450.54 | -20.83% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 176,235,751.40 | -18.27% | 594,849,928.69 | -18.21% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -24,215,481.45 | 1,427.65% | -61,099,598.95 | -194.74% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -24,503,633.33 | 684.34% | -60,309,092.50 | -1,786.13% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 189,140,483.22 | 123.19% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.2029 | 1,425.56% | -0.5118 | -194.74% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.2029 | 1,425.56% | -0.5118 | -194.74% |
| 加权平均净资产收益率 | -9.22% | -8.72% | -23.25% | -43.72% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|-----------------------------------------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,693,205.55 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 27,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 202,624.17 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 673,074.93 | |
| 合计 | -790,506.45 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 7,860 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|----------------------------------------------------|-------------|-----------------------|------------|------------|---------|-----------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有非流通的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 中国兵器装备集团有限公司 | 国有法人 | 71.13% | 84,906,250 | 84,906,250 | | |
| 顾作成 | 境内自然人 | 1.86% | 2,218,750 | 2,218,750 | | |
| 恒生阳光集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.47% | 1,750,000 | 1,750,000 | 冻结 | 1,750,000 |
| 刘丹 | 境内自然人 | 0.91% | 1,083,251 | 0 | | |
| 许元晖 | 境内自然人 | 0.56% | 666,789 | 0 | | |
| 俞凌峰 | 境外自然人 | 0.51% | 612,921 | 0 | | |
| 陈新强 | 境内自然人 | 0.51% | 612,400 | 0 | | |
| 张美兰 | 境内自然人 | 0.43% | 513,560 | 0 | | |
| 冯永辉 | 境内自然人 | 0.42% | 500,000 | 500,000 | | |
| CORE PACIFIC-YAMAICHI INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED | 境外法人 | 0.36% | 434,650 | 0 | | |
| 前 10 名流通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有已上市流通股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 刘丹 | 1,083,251 | 境内上市外资股 | 1,083,251 | | | |
| 许元晖 | 666,789 | 境内上市外资股 | 666,789 | | | |
| 俞凌峰 | 612,921 | 境内上市外资股 | 612,921 | | | |
| 陈新强 | 612,400 | 境内上市外资股 | 612,400 | | | |
| 张美兰 | 513,560 | 境内上市外资股 | 513,560 | | | |
| CORE PACIFIC-YAMAICHI INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED | 434,650 | 境内上市外资股 | 434,650 | | | |
| 李建平 | 430,000 | 境内上市外资股 | 430,000 | | | |
| 陈后平 | 423,561 | 境内上市外资股 | 423,561 | | | |
| 刘国胜 | 345,575 | 境内上市外资股 | 345,575 | | | |
| 吕纲 | 343,000 | 境内上市外资股 | 343,000 | | | |

| | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；外资股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2018年上半年,公司转让所持上海建设摩托车有限责任公司51%股权,实现投资收益5304万元,致2018年前三季度净利润基数较高。本报告期受汽车市场销量下滑影响,公司产品销量同比减少,公司营业收入下降,致公司净利润出现亏损,且较上年同期下降幅度明显。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 公司子公司重庆建设车用空调器有限责任公司(以下简称:空调公司)与湖北美洋汽车工业有限公司(以下简称:湖北美洋)因买卖合同纠纷案,空调公司于2019年9月向襄阳高新技术产业开发区人民法院起诉,要求判令解除与湖北美洋签订的《汽车/发动机零部件采购合同》并支付应付货款及资金占用费共计154.32万元。襄阳高新技术产业开发区人民法院已于2019年9月25日立案。

(二) 公司子公司空调公司与重庆幻速汽车配件有限公司、重庆比速云博动力科技有限公司及重庆凯特动力科技有限公司因买卖合同纠纷案,空调公司于2018年11月向重庆渝北区人民法院起诉,要求重庆幻速汽车配件有限公司、重庆比速云博动力科技有限公司及重庆凯特动力科技有限公司支付应付货款及资金占用费等诉求。重庆渝北区人民法院分别于2019年8月、9月审理终结,出具《重庆渝北区人民法院民事判决书》。详见下列信息披露:

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---------------|-------------|-----------------------------------|
| 《关于民事诉讼的进展公告》 | 2019年08月16日 | 《证券时报》、《香港商报》和巨潮咨询网之公告编号 2019-070 |
| | 2019年09月12日 | 《证券时报》、《香港商报》和巨潮咨询网之公告编号 2019-071 |
| | 2019年09月25日 | 《证券时报》、《香港商报》和巨潮咨询网之公告编号 2019-072 |

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|--------|--------------------------------------------------|
| 2019 年 07 月 16 日 | 电话沟通 | 个人 | 问：公司半年度业绩怎样？答：请详见公司于 7 月 12 日披露的《2019 年半年度业绩预告》。 |

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

重庆建设汽车系统股份有限公司

董事长： 吕红献

二〇一九年十月三十一日